



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 322

DEL 28.02.2018

Oggetto: Sanatoria Fornitura urgente di Aghi a Farfalla per i tre PP.OO dell'Azienda Ospedaliera Brotzu. Mesi uno. Ditta Clini-Lab. Spesa complessiva pari a €8.100,00+IVA. Cod. CIG Z8020826A0. PDTD/2018/324.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28.02.2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- PREMESSO** che con delibera n. 1096 del 31.05.2017 questa Azienda Ospedaliera ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura, a favore di varie Ditte inclusa la Ditta Rays, di aghi e siringhe per un periodo di anni due per una spesa complessiva annua pari a € 89.959,94+iva;
- CONSIDERATO** che è a tutt'oggi in corso una controversia tra la Ditta Rays e questa Azienda Ospedaliera, relativamente al lotto n. 7 per Aghi a Farfalla con sistema di sicurezza;
- VISTA** la nota n. 1996 del 31.10.2017 1877 (All. "A" fg. 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha richiesto con carattere di urgenza la fornitura, nelle more della definizione della controversia tra la Ditta Rays e questa Azienda Ospedaliera, di Aghi a Farfalla per i tre PP.OO dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, da acquisire dalla Ditta Clini-Lab, ultimo fornitore del suddetto materiale;
- ACCERTATA** la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett.a che consente l'affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;
- TENUTO CONTO** che, in data 27.10.2017, con l'ordine n. U9 – F10 –2017- 7879 è stato effettuato l'acquisto urgente dalla Ditta Clini-Lab della fornitura di Aghi a Farfalla, per il periodo di un mese per un importo complessivo di € 8.100,00 + IVA (All. B fg.1);
- RITENUTO** pertanto di dover autorizzare a sanatoria l'acquisizione diretta dalla ditta Clini-Lab, ultimo fornitore, al fine di assicurare la continuità assistenziale, della fornitura urgente di Aghi a Farfalla per i tre PP.OO dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di un mese per un importo complessivo pari a € 8.100,00=IVA esclusa;
- VISTI** il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

- di dover autorizzare a sanatoria l'acquisizione diretta dalla ditta Clini-Lab, ultimo fornitore, al fine di assicurare la continuità assistenziale, della fornitura urgente di Aghi a Farfalla per i tre PP.OO dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di un mese per un importo complessivo pari a € 8.100,00=IVA esclusa, così come sottodescritto:

segue determinazione n. 322 del 28.02.2018

DESCRIZIONE	Imp.da affidare mesi uno+Iva
Ago a farfalla con sistema di protezione G21	6.480,00
Ago a farfalla con sistema di protezione G22	1.080,00
Ago a farfalla con sistema di protezione G23	540,00
	8.100,00

- di dare atto che la suddetta spesa complessiva di €8.100,00+IVA farà riferimento al n. conto A501010603 e Centro di Costo Strutture Richiedenti;
- di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu _____

Rif. M.E

8/9

Prof. n° 1936 del 31/10/2017

NP/2017/9882
03/11/2017

Al Sig. Direttore del Presidio S. Michele

Sede

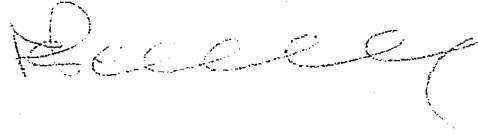
Oggetto: acquisto urgente di materiale per farmacia

Nelle more della definizione della controversia tra la ditta Rays e l'Azienda ospedaliera Brotzu, al fine di garantire la continuità assistenziale, si chiede autorizzazione all'acquisto urgente, dall'ultimo fornitore, per un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese; si allega:

ordine n. 7.876 del 27/10/2017 ditta Clini-Lab (x San Michele) € 8.100,00 (iva esclusa).

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Mariella Spissu

Il Direttore della IC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia



S.F

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera

http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2017 - 7879
DEL : 27/10/2017

UTENTE : DAMIANO CAPONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

CLINI-LAB SRL (14475)

VIA II STRADA, 14
35026 CONSELVE (PD)

TELEFONO : 049 9500644

FAX : 049-9500707

E-MAIL : sara.rango@clinilab.it

Note: ORDINE URGENTE PER LA FARMACIA

N. CIG. **Z8020826A0**

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
130249	PZ	24 000,00		0,27 0,00 0,00	6 480,00	22,00	7 905,60
AGO A FARFALLA CON SISTEMA DI PROTEZIONE G 21 Cod. ditta: PSVSF21G PSVSF21G							
1198832	PZ	4 000,00		0,27 0,00 0,00	1 080,00	22,00	1 317,60
AGO A FARFALLA CON SISTEMA DI PROTEZIONE G 22 COD. PSVSF22G Cod. ditta: PSVSF22G SAFE TOUCH							
130250	PZ	2 000,00		0,27 0,00 0,00	540,00	22,00	658,80
AGO A FARFALLA CON SISTEMA DI PROTEZIONE G 23 Cod. ditta: PSVSF23G SAFE TOUCH							
COD IVA	IVA%				IMPONIBILE		IMPOSTA
22	22.00				8 100,00		1 782,00
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA		TOTALE ORDINE			
8 100,00		1 782,00		9 882,00			

Magazzino Ricevente

M9_F10 - Magazzino di Farmacia

AOB - Brotzu Piazzale A. Ricchi, 1

CAGLIARI, 09100

TEL: (+39)070539354, FAX: 070531294

Avvertenza per i fornitori:

- Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

- Pregasi di riportare sempre in bolla il N° d'ordine

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

